

대구광역시달서구의회
제 286 회 임 시 회

2022년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 검 토 보 고 서



2022. 3.

예산결산특별위원회 전문위원

2022년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 검 토 보 고 서

2022. 3. 24

예산결산특별위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 검토기간: 2022. 3. 7. ~ 3. 11.

II. 근거법령

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

III. 추경예산안 편성 요인

가. 세입예산

- 자체수입(지방세 및 세외수입)
 - 2022년도말까지 세입여건을 분석하여 반영
 - 2021년도 순세계잉여금 및 국시비보조금 집행잔액 추정금액 반영(일반회계)
- 의존수입
 - 2021년 특별교부세, 특별교부금 미편성분 세입 반영(순세계잉여금)
 - 일반조정교부금 내시분 반영
 - 부동산교부세 2021년도 정산분 반영
 - 국시비 보조금 변경내시분 정리
 - 추경성립 전 집행사업 정리

나. 세출예산

- 2022. 1. 1. 조직개편에 따른 신설 및 통폐합 부서 인건비, 업무추진비, 기본경비 등 조정 반영
- 2021년도 4회 추경 예산편성 이후 교부된 특별교부세 및 특별교부금 사업 예산 반영
- 2021년도 4회 추경 예산편성 이후 교부된 시상금 및 포상금 등 반영
- 2021년도 결산에 포함되지 않은 사업에 대한 국·시비 집행잔액 및 이자 반영
- 국·시비보조금 확정·변경내시액 및 구비 부담분 반영
- 추경성립 전 집행사업 정리
- 신규 계속비사업 및 기존 계속비 사업 변경사항 정리

IV. 제1회 추경예산안 편성규모(區총괄)

1. 예산규모: 1,023,374백만원

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,023,374	946,685	76,689	8.1	
일 반 회 계	1,008,995	939,313	69,682	7.4	재정자립도 20.01%
특 별 회 계	14,379	7,372	7,007	95.0	
주차장	11,598	5,157	6,441	124.9	
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	92	92	-	-	
의료급여기금	2,644	2,118	526	24.8	
발전소주변지역 지원	40	0	40	순증	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 63.26%(당초예산: 66.89%)

- 2022년도 제1회 추경예산 재정규모는 1,023,374백만원으로서 당초 예산 대비 76,689백만원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,008,995백만원으로서 당초예산 대비 69,682백만원 증가하였음.

- 특별회계 재정규모는 14,379백만원으로서 당초예산 대비 7,007백만원 증가하였음.

2. 세입예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	'22년 1회 추경예산(A)	'22년 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	1,008,995	939,313	69,682	7.4
지방세	158,459	151,579	6,880	4.5
세외수입	43,401	41,475	1,926	4.7
지방교부세	30,601	30,542	59	0.2
조정교부금	90,872	64,452	26,420	41.0
보 조 금	664,653	639,145	25,508	4.0
보전수입등내부거래	21,009	12,120	8,889	73.3

- 지방세수입은 지방소비세 6,880백만원 증가
- 세외수입은 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 수입 377백만원, 도로굴착원인자부담금 1,500백만원 등 총 1,926백만원 증가
- 지방교부세는 코로나19 지원사업 특별교부세 59백만원 증가
- 조정교부금은 2022년 보통교부금 교부결정 내시로 26,420백만원 증가
- 보조금은 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 25,508백만원 증가
- 주요 국비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
경제지원과	소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)	1,093
총무과	월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	2,400
	월성1동 복합청사 생활문화센터 조성	900
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	541
어르신장애인과	기초연금 지급	△2,761
	장애인 활동지원사업	1,102
	노인맞춤돌봄서비스사업	456
	발달재활서비스 바우처사업	404
	월배복합센터 건립	700

부 서	내 역	증감액 (백만원)
여성가족과	영유아보육료 지원	676
도시디자인과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	802
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	2,952
	상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	2,000
보건행정과	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	958

- 주요 시비 사업 증·감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
일자리지원과	공공근로사업	1,250
교통행정과	회전교차로 조성사업	380
총무과	월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	800
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	541
어르신장애인과	기초연금 지급	△414
	장애인 활동지원사업	472
행복나눔과	생활지원비 지원사업	514
여성가족과	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	470
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△353
도시디자인과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	1,642
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	2,755
	상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	705
공원녹지과	폭염경감시설 설치사업	300
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	347
	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	△479

○ 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 8,702백만원, 국시비 보조금 반환금 187백만원 등 총 8,889백만원 증가

3. 세출예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,008,995	939,313	69,682	7.4
행정운영경비	122,044	121,607	437	0.4
인력운영비	115,808	115,526	282	0.2
기본경비	6,236	6,081	155	2.5
사업예산	880,279	810,024	70,255	8.7
보조사업	752,943	714,752	38,191	5.3
자체사업	127,336	95,272	32,064	33.7
예비비	1,174	2,644	△1,470	△55.6
재무활동	5,498	5,038	460	9.1

- 행정운영경비는 직급보조비 및 인건비 등 282백만원, 부서 여비 및 기본 물품구입비 등 155백만원으로 총 437백만원 증가
- 보조사업은 공공근로사업 2,500백만원, 월성1동 복합청사 건립 4,100백만원, 자가검사키트 한시지원 1,083백만원, 기초연금 지급 △3,451백만원, 월배복합센터 건립 2,890백만원, 장애인 활동지원 급여 지원 1,574백만원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 3,296백만원, 송현동 든든 행복빌리지 조성사업 6,707백만원, 보름달에 꽃비 내리는 정다운 골목스토리 8,050백만원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 38,191백만원 증가
- 자체사업은 생활폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료 10,185백만원, 감삼동 청사 건립 1,000백만원, 죽전동 청사 건립 1,500백만원, 월광수변공원 확장조성 2,400백만원, 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설 500백만원, 도원동 950번지 일원 도로건설 1,350백만원, 도원동 1190번지 남북간 도로건설 500백만원, 대곡동 815번지 남북간 도로건설 850백만원, 도원동 1129번지 남북간 도로건설 800백만원, 대곡동 811~814번지 남북간 도로건설 1,550백만원, 도원동 1145~1127번지간 도로건설 900백만원 등 현안사업 추진을 위해 32,064백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 460백만원 증가

4. 특별회계 예산

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감	증감 내역	
				국·시비보조금	보전수입등
계	14,379	7,372	7,007	308	6,699
주 차 장	11,598	5,157	6,441	268	6,173
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	92	92	-	-	-
의료급여기금	2,644	2,118	526	-	526
발전소주변지역지원	40	-	40	40	-

- 주차장특별회계는 국·시비보조금 268백만원, 전년도 집행잔액 6,173백만원 증가에 따른 6,441백만원 증가
- 의료급여기금특별회계는 순세계잉여금 133백만원, 전년도 이월금 393백만원 증가에 따른 526백만원 증가
- 발전소주변지역지원 특별회계는 국·시비보조금 40백만원 증가

나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	14,379	7,372	7,007	95.0
행정운영경비	1,635	1,629	6	0.4
인력운영비	1,582	1,576	6	0.4
기본경비	53	53	-	-
사업예산	12,213	5,738	6,475	112.8
보조사업	4,506	4,036	470	11.6
자체사업 (예비비)	7,707 (6,054)	1,702 (49)	6,005 (6,005)	352.8
재무활동	531	5	526	9894.7

- 인력운영비는 직급보조비 6백만원 증가
- 보조사업은 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 430백만원, 발전소 주변지역 기본지원사업 40백만원 등 총 470백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 총 526백만원 증가

V. 검토 의견

- 금년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 233억 7천만원으로 본예산 보다 766억 8천만원(8.1%)이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 본예산 보다 696억 8천만원(7.4%)이 증액된 1조 89억 9천만원임.
 - 세입 증액 주요 재원은 지방세수입 68억 8천만원, 세외수입 19억 2천만원, 지방교부세 6천만원, 조정교부금 264억 2천만원, 국·시비 보조금 255억원임.
 - 세출예산 주요 증액 내역은 행정운영경비 4억 3천만원, 국·시비 보조사업 381억 9천만원, 자체사업 320억 6천만원, 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 4억 6천만원임.
- 특별회계는 본예산 보다 70억원(95%)이 증액된 143억 8천만원임.
 - 세부 내역으로 의료급여기금 특별회계는 순세계잉여금 및 전년도이월금 등 세입 5억 2천 6백만원이 증액되어
 - 2021년도 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 등으로 세출 편성함.
 - 주차장 특별회계는 시비보조금 및 순세계잉여금 등 세입 64억 4천만원이 증액되었고,
 - 어린이보호구역 초등학교 주변 불법 주·정차 단속 CCTV 설치사업 4억 3백만원, 예비비 60억원 등으로 세출 편성함.
 - 발전소주변지역 지원 특별회계는 2021. 12. 13. 관련 조례가 제정됨에 따라 일반회계에 편성되었던 「발전소 주변지역 지원사업」 국고보조금 4천만원을 특별회계로 이관 편성함.

- 이번 2022년도 제1회 추가경정 예산안은 지방소비세 및 세외 수입 증가분, 2021년도 특별교부세 미편성 사업, 재원조정교부금, 보조금 변경사항 등을 반영하여 주민의 복리증진과 지역경제 활성화를 위한 투자사업과 고용안정을 위한 공공일자리사업 확대, 코로나19 극복을 위한 사업에 중점을 두고 편성하였음.
- 따라서, 올해도 코로나19 상황이 계속될 것으로 전망되므로 집행부에서는 편성된 예산은 적기에 차질없이 집행하여 구민 삶의 질 향상에 노력하여야 할 것이며, 위원회에서는 금번 추경에 신규로 편성된 사업과 크게 변동되는 사업에 대해서는 예산의 적정성, 시급성, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심의·의결해야 할 것으로 사료됨.

< 이상 검토보고를 마칩 >

【붙임】

참 고 자 료

예산 분야별 주요사업 증감액 내역(일반+특별)

가. 일반공공행정: 증 73.1억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
기획조정실	스마트도시 활성화 기반 조성	175,000
총무과	감삼동 청사 건립	1,000,000
	죽전동 청사 건립	1,500,000
	월성1동 복합청사 건립(국·시·구비)	4,100,000

나. 공공질서및안전: 증 8.9억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
안전도시과	생활안전용 CCTV 설치 및 교체 (2021년 특별교부세)	800,000

다. 교육: 증 0.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
평 생 교 육 과	달서 50+센터 운영	22,000

라. 문화및관광: 증 10.7억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
문 화 관 광 과	달서아트센터 운영	124,115
	2022 달서가곡축제	250,000
	매장문화재 보존유적 토지매입 및 보수정비(국·시·구비)	282,240

마. 환경: 증 111.2억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,405,825
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	3,181,656
	음식물류 폐기물 자원화사업	2,621,004
건설과	대명천 지방하천 정비사업	700,000

바. 사회복지: 증 132.4억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
일자리지원과	공공근로사업(시·구비)	2,500,000
	지역방역 일자리사업(국·시·구비)	550,000
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원(국·시·비)	1,082,560
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	△3,450,982
	스마트경로당 구축	100,000
	월배복합센터 건립(국·구비)	2,890,000
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시·비)	649,890
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	1,574,147
	발달재활서비스 바우처사업(국·시·비)	576,749
	지역자활센터 내진보강 및 보수공사 (2021년 특별교부세)	500,000
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국·비)	100,946
행복나눔과	주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업(국·시·구비)	100,000
	생활지원비 지원사업(국·시·구비)	771,069
여성가족과	아이돌봄지원(국·시·구비)	413,021
	지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)(시·구비)	481,011

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
여성가족과	달서아이꿈센터 운영 지원	846,948
	다함께돌봄사업 리모델링비 지원(국·시·구비)	100,000
	학대피해아동쉼터 설치비(국·시·구비)	574,760
	학대피해아동쉼터 운영비(국·시비)	114,952
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	901,053
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△353,312
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	△217,828
	유아보육료 차액지원(시·구비)	△100,000
체육청소년과	청소년수련관 운영 지원	120,000
	청소년 건강지원(국·시·구비)	138,768

사. 보건: 증 15.7억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
보건행정과	감염증 긴급대응	846,850
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(국비)	107,000
건강증진과	AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업(국·시·구비)	203,184

아. 농림해양수산: 증 3.7억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
경제지원과	임산부 친환경 농산물 지원사업(국·시·구비)	131,328
	달서 반려견 놀이터 운영	111,184

자. 산업·중소기업 및 에너지: 증 19.9억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
경제지원과	소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)(국비)	1,093,000
	와룡시장 아케이드 배전반 이설(시·구비)	150,000
	서남신시장 아케이드 보수 (2021년 특별교부세 3억원 포함)	330,000
	월촌역시장 쿨링포그 설치(2021년 특별교부세)	300,000

차. 교통 및 물류: 증 162.7억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
교통 행정과	어린이보호구역 개선사업(국·시비)	230,000
	회전교차로 조성사업(시비)	240,000
주차관리과	고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업(시·구비)	429,664
	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	6,005,239
건설과	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	501,440
	도원동 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설	150,000
	도원동 950번지 일원 도로건설	1,351,600
	도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	250,800
	도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	500,000
	대곡동 815번지 남북간 도로건설	850,900
	도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설	800,000
	대곡동 811~814번지간 도로건설	1,550,900
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사 (2021년 특별교부세)	500,000
	도원동 1145~1127번지간 도로건설	900,000
	도로굴착 원상복구 사업	1,500,000
	송현동 제림아파트 주변 보도정비 (2021년 특별교부세)	500,000

카. 국토 및 지역개발: 증 238.3억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
도시디자인과	도시경관 개선사업	1,462,000
	도시재생 뉴딜사업 계획 수립	200,000
	죽전 대나무꽃 만발 스토리(국·시·구비)	3,295,760
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(국·시·구비)	6,707,000
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리 (국·시·구비)	8,050,000
	상상과 일상이 어우러진 상상이상 멋진마을 (국·시·구비)	209,000
공원녹지과	공원시설물 보수 및 보완(시·구비)	140,000
	물놀이장 운영사업	200,000
	폭염예방 및 대응 체계강화(시비)	300,000
	월광수변공원 확장조성	2,400,000
	장동공원 조성	500,000
	가로수 및 조경지 정비	350,000

타. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 증 23.2억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	288,282
	기본경비	154,800
예비비	일반예비비	△3,350,000

세입, 세출예산 주요사업 현황

1) 일반회계 세입예산 주요내역

69,682 백만원

■ 지방세(151,579→158,459)

6,880 백만원

- 지방소비세(조정교부금 보전분 및 잔여분 배분액)

6,880 "

■ 세 외 수입(41,475→43,401)

1,926 백만원

- 징수교부금수입(개발제한구역보전부담금징수위임수수료)
- 이자수입(보조금 발생이자 등)
- 자체보조금반환수입(보조사업 집행잔액 반환)
- 과징금(지역사회서비스투자사업 과징금)
- 부담금(전통시장 시설정비 민자 및 도로굴착원인자부담)
- 기타수입(사업정산 후 수입금 및 집행잔액 반환 등)

7 "
1 "
253 "
9 "
1,532 "
124 "

■ 지방교부세(30,542→30,601)

59 백만원

- 코로나19 관련사업 재난안전 특별교부세

59 "

■ 조정교부금(64,452 → 90,872)

26,420 백만원

- 2022년도 재원조정보통교부금 내시

26,420 "

■ 보조금(639,145 → 664,653)

25,508 백만원

- 공공근로사업(시 1,250)
- 소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)(국 1,093)
- 월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성(국 2,400, 시 800)
- 월성1동 복합청사 생활문화센터 조성(국 900)
- 감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원(국 541, 시 541)
- 기초연금 지급(국 △2,761, 시 △414)
- 장애인 활동지원사업(국 1,102, 시 472)
- 노인맞춤돌봄서비스사업(국 456, 시 194)
- 발달재활서비스 바우처사업(국 404, 시 173)
- 월배복합센터 건립(국 700)
- 생활지원비 지원사업(시 514)
- 영유아보육료 지원(국 676, 시 158)
- 지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원(시 470)
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시 △353)
- 죽전 대나무꽃 만발 스토리(국 802, 시 1,642)
- 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(국 2,952, 시 2,755)
- 상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(국 2,000, 시 705)
- 폭염경감시설 설치사업(시 300)

1,250 "
1,093 "
3,200 "
900 "
1,082 "
△3,175 "
1,574 "
650 "
577 "
700 "
514 "
834 "
470 "
△353 "
2,444 "
5,707 "
2,705 "
300 "

■ 보전수입 등 및 내부거래(12,120 → 21,009)

8,889 백만원

- 순세계 잉여금(8,300 → 17,002)
- 국·시비보조금 반환금(0 → 187)

8,702 "
187 "

2) 일반회계 세출예산 주요내역

69,682 백만원

■ 국·시비보조사업(714,752 → 752,943)

38,191 백만원

○ 공공근로사업	2,500	"
○ 소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)	1,093	"
○ 지역방역 일자리사업	550	"
○ 임산부 친환경 농산물 지원사업	131	"
○ 와룡시장 아케이드 배전반 이설	150	"
○ 어린이보호구역 개선사업	230	"
○ 회전교차로 조성사업	240	"
○ 월성1동 복합청사 건립	4,100	"
○ 감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	1,083	"
○ 월배복합센터 건립	2,890	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	650	"
○ 장애인 활동지원급여 지원	1,574	"
○ 발달재활서비스 바우처사	577	"
○ 기초연금 지급	△3,451	"
○ 코로나19 사망자 장례비용 지원	101	"
○ 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업	100	"
○ 생활지원비 지원사업	771	"
○ 아이돌봄지원	413	"
○ 지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)	481	"
○ 다함께돌봄사업 리모델링비 지원	100	"
○ 학대피해아동쉼터 설치비	575	"
○ 학대피해아동쉼터 운영비	115	"
○ 영유아보육료 지원	901	"
○ 매장문화재 보존유적 토지매입 및 보수정비	282	"
○ 청소년 건강지원	139	"
○ 죽전 대나무꽃 만발 스토리	3,296	"
○ 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	6,707	"
○ 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	8,050	"
○ 상상과 일상이 어우러진 상상이상 멋진마을	209	"
○ 공원시설물 보수 및 보완	140	"
○ 폭염예방 및 대응 체계강화	300	"
○ 대명천 지방하천 정비사업	700	"
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	107	"
○ AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업	203	"

■ 자체 사업(95,272 → 127,336)

32,064 백만원

○ 스마트도시 활성화 기반 조성	175	"
○ 서남신시장 아케이드 보수	330	"
○ 월촌역시장 쿨링포그 설치	300	"
○ 달서 반려견 놀이터 운영	111	"
○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,406	"
○ 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	3,182	"
○ 음식물류 폐기물 자원화사업	2,621	"
○ 지역자활센터 내진보강 및 보수공사	500	"
○ 감삼동 청사 건립	1,000	"
○ 죽전동 청사 건립	1,500	"
○ 달서아이꿈센터 운영 지원	847	"
○ 달서아트센터 운영	124	"
○ 2022 달서가곡축제	250	"
○ 청소년수련관 운영 지원	120	"
○ 도시경관 개선사업	1,462	"
○ 도시재생 뉴딜사업 계획 수립	200	"
○ 물놀이장 운영사업	200	"
○ 월광수변공원 확장조성	2,400	"
○ 장동공원 조성	500	"
○ 가로수 및 조경지 정비	350	"
○ 생활안전용 CCTV 설치 및 교체	800	"
○ 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	501	"
○ 도원동 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설	150	"
○ 도원동 950번지 일원 도로건설	1,352	"
○ 도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	251	"
○ 도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	500	"
○ 대곡동 815번지 남북간 도로건설	851	"
○ 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설	800	"
○ 대곡동 811~814번지간 도로건설	1,551	"
○ 도원동 1145~1127번지간 도로건설	900	"
○ 도로굴착 원상복구 사업	1,500	"
○ 송현동 제림아파트 주변 보도정비	500	"
○ 감염증 긴급대응	847	"

■ 행정운영경비 등

△573 백만원

○ 국·시비 반환금 등 재무활동(5,038 → 5,498)	460	"
○ 인건비, 여비 등 행정운영경비 등(121,607 → 122,044)	437	"
○ 예비비(2,644 → 1,174) ※ 일반예비비	△1,470	"

3) 특별회계 세출예산 주요내역

7,007 백만원

■ 주차장(5,157 → 11,598)

6,441 백만원

- 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업
- 예비비(49 → 6,054)
- 인력운영비

430 "
6,005
6 "

■ 의료급여(2,118 → 2,644)

526 백만원

- 2021년 의료급여특별회계 국시비보조금 사용 잔액,
부당이득 등 반납

526 "

■ 발전소주변지역지원(0 → 40)

40 백만원

- 발전소 주변지역 기본지원사업

40 "

〈2022년도 제1회 추경 주요 투자사업〉

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
경제지원과	달서 반려가족 쉼터 조성 (자산취득비 및 홈페이지구축)	0	90,050	90,050	
총무과	감삼동 청사 건립	100,000	1,100,000	1,000,000	
	죽전동 청사 건립	0	1,500,000	1,500,000	
	월성1동 복합청사 건립(생활문화센터)	0	2,100,000	2,100,000	
	월성1동 복합청사 주거지주차장 조성	0	3,200,000	3,200,000	
어르신장애인과	스마트경로당 구축사업 기관부담금	0	100,000	100,000	
	달서행복지역자활 센터 내진보강 및 보수공사	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부금
	월배복합센터 건립	0	2,890,000	2,890,000	
여성가족과	달서아이꿈센터 인테리어 공사	0	322,948	322,948	
	달서아이꿈센터 자산및물품취득비	0	482,000	482,000	
문화관광과	청룡홀 출연자 대기실 추가조성 공사	0	300,000	300,000	
	문화재 발굴조사비	0	60,000	60,000	
	월배국민체육센터 2층 체육관 바닥보수	0	15,000	15,000	
도시디자인과	상인교 하부 경관개선사업	0	600,000	600,000	
	용산네거리 도시구조물(죽전우방타운 방음벽) 경관개선사업	0	300,000	300,000	
	선원로(성서보성타운2차) 보행환경개선사업	0	150,000	150,000	
	4차외곽순환도로 야간경관 조성사업		300,000	300,000	
	죽전동 도시재생뉴딜사업	1,000,000	4,294,400	3,294,400	
	송현동 도시재생뉴딜사업	380,000	7,087,000	6,707,000	
	상인3동 도시재생뉴딜사업	630,000	8,680,000	8,050,000	
	도시재생 활성화계획수립 용역	0	200,000	200,000	
	상인2동 도시재생 예비사업	0	200,000	200,000	
공원녹지과	장동공원 조성	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부금

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
공원녹지과	월광2수변공원 등산로 조명설치	0	40,000	40,000	
	월광2수변공원 달조명 설치	0	100,000	100,000	
	월광수변공원 확장조성	0	2,400,000	2,400,000	
	연말연시 수목 경관조명 설치	0	150,000	150,000	
안전도시과	생활안전용 노후 CCTV 개체	500,000	1,300,000	1,300,000	2021년 특별 교부세
건설과	도원동 수발마을 1008번지 동서간 도로건설	0	150,000	150,000	
	도원동 950번지선 도로건설	0	1,350,000	1,350,000	
	도원동 1129번지 남북간 도로건설	0	800,000	800,000	
	도원동 1145~1127번지간 도로건설	0	900,000	900,000	
	도원동 1190번지 남북간 도로건설	0	500,000	500,000	
	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	0	500,000	500,000	
	도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설	0	250,000	250,000	
	송현동 제림아파트 주변 보도정비	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부세
	대곡동 811~814번지간 도로건설	0	1,550,000	1,550,000	
	대곡동 815번지 남북간 도로건설	0	850,000	850,000	
	도원동950번지선 도로건설	0	150,000	150,000	
	대명천 지방하천 정비사업	2,698,000	3,398,000	700,000	2021년 특별 교부세 7억

〈2022년 제1회 추경 추경성립전 예산 처리현황〉

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	편성액
일자리 지원과	101-04	지역방역일자리사업 추진 인건비	254,000
	201-01	지역방역일자리사업 추진 일반운영비	1,000
	206-01	지역방역일자리사업 추진 재료비	20,000
경제지원과	201-01	소기업소상공인 방역물품비 지원 운영비	1,000
	302-02	소기업소상공인 방역물품비 지원	1,092,000
총무과	301-12	주민자치회 시범사업 간사 활동비	9,600
	307-02	주민자치회 시범사업 지원	20,400
어르신장애 인과	401-01	달서행복지역자활센터 내진보강 및 보수공사 (2021년 특별교부금)	500,000
	302-02	코로나19 사망자 장례비용 지원	100,946
행복나눔과	307-05	종합사회복지관 심리정서지원	56,000
	301-01	생활지원비 지원사업	514,046
여성가족과	307-10	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	469,785
	307-10	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	15,750
	307-10	지역아동센터 종사자 상해보험료 지원	710
	307-10	지역아동센터 특화프로그램 지원	566
	307-10	보조교사, 대체교사 지원	1,445,500
건설과	401-01	상원초교~장미아파트간 도로확장 (2021년 특별교부세)	498,200
	401-03	상원초교~장미아파트간 도로확장 부대비 (2021년 특별교부세)	1,800
	401-01	송현동 제림아파트 주변 보도정비 (2021년 특별교부세)	498,200
	401-03	송현동 제림아파트 주변 보도정비 부대비 (2021년 특별교부세)	1,800
보건행정과	201-01	코로나19 재택치료 활성화 운영지원	18,000
	101-04	보건소 한시인력 지원(2021년 국비사업)	57,120
	201-01	코로나19 재택치료 이송비 및 방역비	85,000
	201-01	코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000
	201-01	코로나19 방역비(2021년 특별교부세)	18,000
	307-01	코로나19 방역비(2021년 특별교부세)	40,000
건강증진과	101-04	코로나19 재택치료 간호인력 지원	37,944